

证券代码：600672 证券简称：* 圣华圣 公告编号：2005—020

广东华圣科技投资股份有限公司 关于召开公司二 四年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2004 年年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：本公司董事会

二、会议时间：2005 年 5 月 30 日上午 10：00，会议半天。

三、会议地点：深圳市滨河大道联合广场 A 座 22 楼 2205 室公司会议室。

四、会议内容：

- 1、审议公司 2004 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2004 年度监事会工作报告；
- 3、审议关于资产拍卖损失和核销相关资产的议案；
- 4、审议关于计提担保损失的议案；
- 5、审议公司 2004 年度利润分配预案；
- 6、审议公司 2004 年年度报告及报告摘要；
- 7、审议关于聘任会计师事务所的议案；
- 8、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
- 9、审议关于修改《公司章程》的议案；
- 10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 11、审议关于改选公司监事的议案。

五、出席会议人员：

1、截止 2005 年 5 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法：

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

- 2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
- 3、登记时间：2005年5月29日（上午9：00—12：00，午1：00—6：00）
- 4、其它事项：会议半天，与会股东食宿自理。
- 5、联系电话：0755-61356921
传真：0755-61356915
邮编：518033
联系地址：深圳市滨河大道联合广场一座22楼2205室公司董事会办公室
联系人：于尹

七、备查文件

- 1、公司2004年度董事会工作报告；
 - 2、公司2004年度监事会工作报告；
 - 3、公司2004年年度报告正本；
 - 4、会议3,4,5,7,8,9,10,11项议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》上，公司2004年度董事会工作报告，监事会工作报告及年度报告全文登载于国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>及本公司国际互联网网址：<http://www.gdyhkj.com>
- 特此公告。

附：授权委托书格式

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

二 五年四月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东华圣科技投资股份有限公司2004年年度股东大会，并行使投票表决权。

委托人姓名：	委托人股东帐号：
委托人持股数：	委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：	
受托人身份证号码：	
委托日期：	受托人签字（盖章）：